

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 24<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2021**

**( Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10.03.2021, και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Μιχαλάτου, της ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhousecoopers.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.elvalhalcor.com](http://www.elvalhalcor.com)) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του ν. 4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και

του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και διανομής μερίσματος.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εξής:

Μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και, στη συνέχεια, της, κατά τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της διανομής μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού ενός λεπτού του ευρώ ανά μετοχή (375.241.586 μετοχές προς €0,01 ανά μετοχή), καθώς επίσης, και τη διάθεση εκ των καθαρών κερδών ποσού 976.500,00 για καταβολή σε δεκαέξι (16) στελέχη – μισθωτούς της Εταιρείας, περιλαμβανομένων έξι (6) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2020.

Επισημαίνεται ότι στο τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα γίνει η προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου, δηλαδή μετά την παρακράτηση φόρου ποσού €0,0005 ευρώ ανά μετοχή, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0095 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 27.5.2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος η 28.5.2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 2.6.2021.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 και διανομής μερίσματος και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, συνολικού μικτού ποσού 99.375,00 ευρώ.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής των ακόλουθων αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών αυτού για την χρήση 2021 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 350.000,00 και ειδικότερα:

- μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- μικτό ποσό ευρώ 14.000,00 σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από το άρθρο 7 του ν.4706/2020,
- μικτό ποσό ευρώ 20.000,00 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
- μικτό ποσό ευρώ 15.000,00 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή των ανωτέρω μικτών αποζημιώσεων/αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών αυτού για την τρέχουσα χρήση 2020 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2021) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών που έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2019.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020 και προεγκρίνει την καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

***Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων***

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2020, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.elvalhalcor.com](http://www.elvalhalcor.com)) μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:

«



## Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2020

---

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2836/06/Β/86/48



## Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης .....	7
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .....	7
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού.....	9
4. Απόδοση της Εταιρείας .....	9
5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.....	10
6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα .....	10

## **1. Πλαίσιο Κατάρτισης**

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18 όπως ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως ψηφίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019, και αφορά την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εισηγμένη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με την 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως εκ τούτου τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτισθεί με σημείο αναφοράς την προαναφερθείσα συγχώνευση.

## **2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Για την περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020 καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου, όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:



ΜΕΛΟΣ (ποσά σε €)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για ΔΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	210.408,35	10.426,56	-	220.834,91
3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2020 – 31.12.2020	-	145.124,90	98.040,00	-	-	-	25.235,64	-	268.400,54
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
5. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2020 – 31.12.2020	-	435.919,84	64.600,04	-	-	-	15.193,57	-	515.713,45
6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	199.818,64	49.399,96	-	-	-	14.835,68	3.465,50	267.519,78
7. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	6.000,00	-	87.575,52	-	-	-	10.278,76	-	103.854,28
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	31.000,00	-	-	-	-	103.351,64	14.676,62	-	149.028,26
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	6.000,00	-	118.129,80	-	-	-	10.803,84	325,85	135.259,49
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου	01.01.2020 – 31.12.2020	-	98.437,43	83.600,04	-	-	-	14.814,99	-	196.852,46
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	31.000,00	-	-	-	-	-	5.960,78	-	36.960,78
12. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
14. THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΟΓΛΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	25.05.2020 – 07.08.2020	4.375,00	-	-	-	-	-	-	-	4.375,00
16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 25.05.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>99.375,00</b>	<b>879.300,81</b>	<b>501.345,36</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>313.759,99</b>	<b>122.226,44</b>	<b>3.791,35</b>	<b>1.939.798,95</b>

1. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
3. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
4. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2020 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του κ. Κατσάμπα παρασχέθηκαν στη θυγατρική “SOFIA MED A.D.”.
6. Η κα. Νικολαΐδη έλαβε το ποσό των €16.000 για συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το 2019, το οποίο της καταβλήθηκε εντός του 2020. Το εν λόγω ποσό δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα, καθώς έχει συμπεριληφθεί στις αμοιβές και την έκθεση της χρήσης 2019.

### 3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων Χωρίς Εργοδοτικές Εισφορές	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2016	701.239,82		31.172,65	
2017	709.189,30	1,1%	31.683,58	1,6%
2018	1.652.515,82	133,0%	30.785,32	-2,8%
2019	1.839.723,89	11,3%	31.438,33	2,1%
2020	1.602.247,61	-12,9%	32.275,32	2,7%

Την 30-11-2017, μετά τη προαναφερθείσα συγχώνευση, υπήρξε αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον καθορισμό των ανωτέρω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και αποδοχές εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης εκθέσεως.

### 4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA	% του Κύκλου Εργασιών
2016	420.502	19.503	-6,2%	4,6%
2017	895.786	71.572	267,0%	8,0%
2018	1.486.972	91.897	28,4%	6,2%
2019	1.429.922	99.248	8,0%	6,9%
2020	1.405.660	89.531	-9,8%	-1,7%

Για το 2016 παρουσιάζονται τα μεγέθη της νομικά απορροφώσας ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

### 5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 25.05.2020 (θέμα 5<sup>ο</sup>) επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 1.1.2019 – 31.12.2019, που συνίστατο στην έγκριση της εν λόγω έκθεσης ομόφωνα και παμψηφεί από όλους τους παρισταμένους μετόχους.

### 6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2020, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44, παρ. 3, περίπτ. στ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προτείνει ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2021 και τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατ' ανώτατο στο ποσό των 213.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα, με συμφωνηθείσα αμοιβή το ποσό των 44.800,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και την επισκόπηση της έκθεσης αμοιβών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 με συμφωνηθείσα αμοιβή το ποσό των 4.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2021 και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το 2020 λήγει σήμερα και, συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.), υιοθετώντας την στο σύνολό της σχετικά με την καταλληλότητα των κατωτέρω προσώπων, ως υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με την έλλειψη, ως προς τους κατωτέρω υποψηφίους, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, προτείνει ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για ένα ακόμα χρόνο, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί το 2022. Επιπροσθέτως, η ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν πρότασης της ΕΠ.Α.Α.Υ. για εκλογή του κατωτέρω, 15μελούς σύνθεσης, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, όσον αφορά στα κατωτέρω αναφερόμενα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) υποψήφια προς εκλογή/ορισμό πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του δε ετέρου υποψηφίου προς εκλογή/ορισμό, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντος τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Περαιτέρω, η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά την πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., κατωτέρω 15μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
- 3) Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
- 4) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου
- 5) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 6) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
- 7) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου
- 8) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- 9) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
- 11) Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
- 12) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα
- 14) Thomas George Sofis του George
- 15) Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Thomas George Sofis του George, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, (δ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 νόμου 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς επίσης και τον ορισμό του (ε) κ. Νικολάου Γαλέτα, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω νόμων άπαντα τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (ΕΠ.Α.Α.Υ.), και διαπιστώνοντας ότι:

α) η προτεινόμενη 15μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαρτίζεται από κατάλληλα για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα,

β) ελλείπουν, ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οποιαδήποτε κωλύματα και ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές

διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,

γ) η προτεινόμενη 15μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, όσον αφορά στα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) υποψήφια προς εκλογή/ορισμό πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του δε ετέρου (πέμπτου) υποψηφίου προς εκλογή/ορισμό, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντος τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και

δ) η προτεινόμενη 15μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας..... ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από 15μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου
- 3) Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου
- 4) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου
- 5) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου
- 6) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου
- 7) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου
- 8) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- 9) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
- 11) Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου
- 12) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου
- 13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα
- 14) Thomas George Sofis του George
- 15) Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τεσσάρων (4) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Thomas George Sofis του George, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, (δ) Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ στο πρόσωπο του πέμπτου προταθέντος υποψηφίου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (ε) κ. Νικολάου Γαλέτα του Ιωάννη, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Thomas George Sofis του George, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, (δ) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και (ε) Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη.

**ΘΕΜΑ 8ο:** *Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.*

**Απαιτούμενη απαρτία:** *1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** *Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του:

1) τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπου παρέχεται πλέον η δυνατότητα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί είτε:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε

β) ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,

ως δε τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και

3) την επί του θέματος εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνθεση του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις



του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**ΘΕΜΑ 9ο:** Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 ν.4706/2020) της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την Πολιτική Καταλληλότητας (του άρθρου 3 του νέου ν.4706/2020), η οποία έχει εγκριθεί δυνάμει της από 19.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και προτείνει την έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν.4706/2020, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

#### «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

#### ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

#### «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Πολιτική») συνιστά ουσιαστικό τμήμα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»). Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Μέσω της εφαρμογής της, διασφαλίζεται η

απόκτηση και διατήρηση προσώπων με ικανότητες, γνώση, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η συνετή διοίκηση της Εταιρείας και ενισχύεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων στους οποίους αυτή εκτίθεται.

Η Πολιτική, όπως και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της, προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, στη συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής δύναται να λαμβάνονται υπόψη και συστάσεις τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Για την κατάρτιση της Πολιτικής, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.elvalhacor.com](http://www.elvalhacor.com)), λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες των παραγράφων 1 και 1<sup>α</sup> του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020) για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως επίσης και οι παράγραφοι 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Επίσης, η Πολιτική τελεί σε εναρμόνιση με την εγκύκλιο με αριθμό 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου και εξειδικεύονται οι αρχές και κατευθύνσεις του ανωτέρω ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη της την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή του ή μη σε Επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητο ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με την φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Η Πολιτική της Εταιρείας διαθέτει σαφήνεια, επαρκή αιτιολόγηση, τεκμηρίωση και διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

## **2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Βασικοί στόχοι της Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι :

- i. Η ανάλυση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο καθορισμός των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων-δικαιολογητικών.
- ii. Η θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας τους.
- iii. Ο καθορισμός των περιπτώσεων που κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά.
- iv. Η κατανομή αρμοδιοτήτων στα όργανα της Εταιρείας για την εφαρμογή της Πολιτικής.
- v. Η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ της Εταιρείας με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

### **3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Επίσης, η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

Η Πολιτική εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

### **4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση.

Η Εταιρεία επιδιώκει την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσωπα ήθους και φήμης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας.

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν κατά το δυνατό πριν από την ανάληψη της θέσης την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της ικανότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,

β. στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους Δ.Σ.,

γ. σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας επαναξιολογείται στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις :

-εκκίνηση/άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Δ.Σ.

-έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

-αλλαγή στην κατάσταση του μέλους του Δ.Σ. ή των συνδεδεμένων με αυτό μελών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας

-στέρηση της επαγγελματικής άδειας

-λήψη οιασδήποτε αντικειμενικής και εξακριβωμένης πληροφορίας για την αξιοπιστία των προσώπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών μελών και μελών Επιτροπών.

## **5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4,5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα

από τα κριτήρια καταλληλότητας και επανεξετάζονται όπου προβλέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου (όπως άρθρο 9 παρ. 3 ν. 4706/2020).

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης ατομικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. είναι τα εξής:

#### **α. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων**

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν απαιτηθεί.

Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν:

(α) επαρκείς γνώσεις στις θετικές, οικονομικές, νομικές ή λοιπές ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες να τεκμηριώνονται κατ' ελάχιστο με πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμου με την ημεδαπή επιπέδου ή να διαθέτουν πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(β) επαγγελματική επάρκεια για τυχόν εξειδικευμένα θέματα,

(γ) επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και ειδικότερα εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανίας μεταλλουργικών προϊόντων ή στον υπερκλάδο Πρώτων Υλών στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων διαπιστώνεται μέσω :

-αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, με πληροφορίες για την κατάρτιση και επαγγελματική τους εμπειρία και

-νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών – επαγγελματικών αδειών και πιστοποιήσεων.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης δύναται να αξιοποιηθούν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της πρακτικής εμπειρίας διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας και της κατάρτισης, η οποία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας και το βαθμό ευθύνης του.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων και της αξιοπιστίας εν γένει εξετάζονται τα ακόλουθα:

α. ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,

β. οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

γ. η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί,

δ. οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία είτε κατέχοντας θέση ευθύνης είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν επαρκώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη των Επιτροπών αυτού, τη δομή του ομίλου και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

### **β. Εγγύα ήθους και φήμης**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Χαρακτηρίζονται από άμεμπτη ηθική.

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της ακεραιότητας και της εντιμότητας ενός υποψηφίου ή υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία διεξάγει έρευνα και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά όπως έγγραφα της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους της καταγωγής ή προέλευσής τους για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020 για την εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Λαμβάνονται επίσης υπόψη ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση/αδίκημα.

Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το να ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρχή.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία από τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο για την ακρίβειά τους και εφόσον υπάρξει ανάγκη διενεργούνται

σχετικές έρευνες λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποκλεισμού από την υποψηφιότητα προσώπου ως μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας συνιστούν :

(α) να εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική διαδικασία,

(β) να έχει, είτε το ίδιο, είτε συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα άμεση ή έμμεση σχέση με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή διατηρεί σχέσεις με την Εταιρεία, άμεσες ή έμμεσες, που η φύση τους δεν επιτρέπει την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης,

(γ) να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι δεν υπήρξε συνεργάσιμο και διαφανές κατά την επικοινωνία του με τις Εποπτικές και άλλες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η υποβολή από κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. προ της επιλογής του ως υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. στην Εταιρεία υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχει το/τα ανωτέρω κώλυμα/τα. Κάθε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης κατ' αυτού με οποιαδήποτε ιδιότητα.

#### **γ. Σύγκρουση συμφερόντων**

Η Εταιρεία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020. Στην εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που κατ' εξαίρεση θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων) και αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση και κατά περίπτωση τη γνωστοποίηση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων προκειμένου να αποτρέπεται η επιζήμια επίδρασή τους στα συμφέροντα της Εταιρείας και των επενδυτών μετόχων της.

Συναφώς, η Εταιρεία τηρεί αρχείο καταγραφής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι δράσεις/διορθωτικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών καθώς και των εκθέσεων και αναφορών που υποβάλλονται.

Ειδικότερα, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία και οφείλουν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία και με τις εταιρείες του ομίλου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες πολιτικές αποφυγής σύγκρουσης

συμφερόντων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος πρέπει να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική διασύνδεση με την Εταιρεία που να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων ή να διακινδυνεύει την ανεξαρτησία του πριν από τον διορισμό του σύμφωνα με την πολιτική υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλουν:

1. Να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές ή πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της Εταιρείας ή εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητας τους ως μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεση του Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να προωθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που τους δίνεται η ευκαιρία.

2. Να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους επιχείρησης ή επαγγελματικού φορέα μεταξύ του οποίου και της Εταιρείας έχει ανακύψει στο πρόσφατο παρελθόν ή επίκειται σύγκρουση υπό μορφή δικαστικής διαμάχης, εργατικής κινητοποίησης, παρεμπόδισης του κοινού να πραγματοποιεί συναλλαγές (μπούκοτάζ) ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά (material impact) τα αποτελέσματα ή τη φήμη της Εταιρείας ή/και Εταιρείας και Ομίλου.

3. Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του Δ.Σ. να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Δ.Σ. και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα πραγματοποιούν συναλλαγές επί χρεογράφων της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών του ομίλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο και τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. σε ετήσια βάση τις κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότητες τους περιλαμβανομένων τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε οι ίδιοι/ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή του ομίλου ή μεταβολή της ιδιότητας τους ως μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ..

4. Οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή/και συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Δ.Σ. ή συνδεδεμένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηματική συνεργασία) θα πρέπει να εντάσσεται στο κανονικό πλαίσιο εργασιών της Εταιρείας και να διέπεται τηρουμένων των αναλογιών από τους ίδιους όρους με εκείνους που διέπουν τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό πάντα με τους κανόνες διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., και πριν την σύναψή της, οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή. Με



τον όρο σημαντική συναλλαγή νοείται μία ή περισσότερες συναλλαγές που διενεργείται/ούνται κατά την περίοδο ενός έτους της οποίας/των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ή μεμονωμένη συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

6. Σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία άμεσα και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής οποιαδήποτε συναλλαγής μετοχικών τίτλων της Εταιρείας, τις οποίες διενεργούν για δικό τους λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια συνολική αξία των εν λόγω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

7. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να μη συμμετέχουν σε συζητήσεις και αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος στο οποίο υπάρχει πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση των συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας και του Ομίλου. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευονται τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

8.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. να απέχουν από τη συζήτηση και την λήψη απόφασης επί συγκεκριμένων θεμάτων εάν κατά την κρίση του υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση ιδιότητας μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης πίστωσης, αποφυγής ανταγωνισμού και οποιασδήποτε ενέργειας υπονομεύει την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας ή του ομίλου, εκτός εάν άλλως επιτραπεί, σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.:

1. Ιδιότητες στελέχους, μέλους Δ.Σ., εργαζομένου/ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Εταιρείας ή άλλους οργανισμούς τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να συγκρουστούν συστηματικά με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της.

2. Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι 2<sup>ου</sup> βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του.

3. Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα, όπως αυτά του Αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης, ανώτατου στελέχους κυβέρνησης, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους κρατικού οργανισμού, σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση εκλογής υποψηφίου Μέλους Δ.Σ. είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του υποψηφίου περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του των άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων.

#### **δ. Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Η ανεξαρτησία του «νου» ή ανεξαρτησία «κρίσης» είναι πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :

1. Θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων των άλλων μελών του Δ.Σ.,
2. Την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.,
3. Την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthinking).

Τέλος, επισημαίνεται ότι προκειμένου ένα μέλος του Δ.Σ. να προταθεί στη Γ.Σ. ως κατάλληλο για ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, γεγονός που θα επιβεβαιώνει με την υπογραφή εκ μέρους του υπεύθυνης δήλωσης αναλόγου περιεχομένου προ της εκλογής του ή και σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της θητείας του σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

#### **ε. Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τον χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας χρόνου λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Ακόμα, η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή υποψηφίου στη θέση μέλους Δ.Σ. είναι η εκ μέρους του υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή επιτροπών της Εταιρείας και της εκτέλεσης των συναφών καθηκόντων. Επιπροσθέτως, το υποψήφιο μέλος θα υποχρεούται με σχετική δήλωσή του να γνωστοποιεί στην Εταιρεία προ της εκλογής του, τον αριθμό των θέσεων του ως μέλους Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες, τις απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει ταυτόχρονα καθώς και τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

## **6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

### **α. Γενικά**

Το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα (1) έτους και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρία και γνώση μεταξύ των μελών του. Ειδικότερα, βεβαιώνεται ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους.

Η εκάστοτε σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Δ.Σ. ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας μεταξύ άλλων και όσον αφορά :

- i. την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή

- ii. τον στρατηγικό σχεδιασμό
- iii. τις χρηματοοικονομικές αναφορές
- iv. την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
- v. την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης
- vi. την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων
- vii. την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της
- viii. την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Προς την επίτευξη του ως άνω σκοπού, προβαίνει σε ετήσια αυτοαξιολόγηση.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτους συμβούλους εγνωσμένου κύρους.

#### **β. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο**

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, η οποία ανέρχεται στο 25% επί του συνόλου του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το εν λόγω κριτήριο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ..

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.

Η ανωτέρω Πολιτική της Εταιρείας ακολουθείται όχι μόνον στον τομέα της επιλογής των μελών του Δ.Σ. αλλά και στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών του Δ.Σ..

#### **γ. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)**

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των μελών του Δ.Σ. εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Η Πολιτική περιλαμβάνεται/αναφέρεται στην πολιτική πολυμορφίας ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ. Προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., με βάση το σημερινό 15μελές Δ.Σ. ελάχιστος αριθμός γυναικών ή αντρών είναι τρεις (3) και δεν εφαρμόζεται κανένας απολύτως αποκλεισμός λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

#### **δ. Επιμόρφωση**

Ειδικότερα ως προς την επιμόρφωση τα νέα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την Εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών

της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανεξαρτήτου φύλου προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του Δ.Σ..

## **7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ**

### **α. Γενικά**

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων που emπίπτουν στην Πολιτική λαμβάνει χώρα πριν την ανάδειξη του νέου μέλους του Δ.Σ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων. Εφόσον μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας αναλάβει προσωρινά θέση στο Δ.Σ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης άλλου μέλους αφού έχει προηγηθεί εισήγηση από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων η επιβεβαίωση της ιδιότητας του αυτής θα γίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

### **β. Βήματα διαδικασίας αξιολόγησης προσώπων**

Τα αρμόδια όργανα της διαδικασίας αυτής καθορίζονται ως ακολούθως :

Για κάθε υποψήφιο πρόσωπο συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσεται «Έκθεση Αξιολόγησης» (εφεξής Έκθεση) από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, που συνοδεύεται από εισήγηση της σχετικά με το αν το πρόσωπο αυτό ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας. Η Εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, με πλήρη και επαρκή αιτιολογία, για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/λων υποψηφίου/ων βασιζόμενη στις/ην Έκθεση/Εκθέσεις Αξιολόγησης, συνοδευόμενη/ες με τα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται/ονται διαβιβάζεται/ονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προς του Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων.

### **γ. Περιπτώσεις επανεξέτασης καταλληλότητας και αξιοπιστίας προσώπων που emπίπτουν στην πολιτική**

Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. υπάρξουν μεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ή αξιοπιστίας των μελών του Δ.Σ. επανεξετάζεται η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Ενδεικτικά, απαριθμούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

-εκκίνηση/άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Δ.Σ.

-έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

-αλλαγή στην κατάσταση του μέλους του Δ.Σ. ή των συνδεδεμένων με αυτό μελών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας

-στέρξη της επαγγελματικής άδειας

-λήψη οιασδήποτε αντικειμενικής και εξακριβωμένης πληροφορίας για την αξιοπιστία των προσώπων.

Η απόφαση για την επανεξέταση ή μη της καταλληλότητας και αξιοπιστίας θα λαμβάνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία.

## **8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ**

Η Πολιτική τελεί σε εναρμόνιση με το ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχουν οριστεί.

Το Δ.Σ. παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας. Προς την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, δέχεται τη συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης διαλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά στην έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε αρχείο, το οποίο μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών».

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει και εγκρίνει την ως άνω Πολιτική Καταλληλότητας (του άρθρου 3 του ν.4706/2020) της Εταιρείας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

**ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων και κωδικοποίηση του Καταστατικού. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων και εν συνεχεία την κωδικοποίηση του Καταστατικού ως ακολούθως:

**Ισχύον Άρθρο:**

**«Άρθρο 13**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.»

**Προτεινόμενη τροποποίηση:**

**«Άρθρο 13**

1. ....  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. ....».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την ανωτέρω τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

**«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 303401000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α**

**Σύστασις - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας.**

**Άρθρο 1**

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η επωνυμία της εταιρίας με λατινικά στοιχεία είναι "ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A." και διακριτικό τίτλο "ELVALHALCOR S.A."

**Άρθρο 2**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.  
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

### **Άρθρο 3**

1. Η διάρκεια της εταιρίας, κατά τη σύστασή της, ορίστηκε πενήνταετής (50 έτη) αρχομένη, από της εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) δημοσίευσής της εγκρινοῦσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας Κρατικής Αρχής, δυναμένη δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρον να παραταθή ή και να συντομευθή.

2. Δυνάμει της από 22.11.2017 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, η αναφερόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε, και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες διακόσια (2200).

### **Άρθρο 4**

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

- 1) Η παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού, αλουμινίου, κραμάτων αλουμινίου και ψευδαργύρου καθώς και άλλων μετάλλων και κραμάτων αυτών και κάθε τύπου προϊόντων τους.
- 2) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών με τα ανωτέρω είδη.
- 3) Η παραγωγή, επεξεργασία, προμήθεια και εμπορία ενέργειας οιασδήποτε μορφής, και των κάθε τύπου προϊόντων της.
- 4) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- 5) Κάθε άλλη πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη, εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας δύναται με αποφάσεις του να επεκτείνει εντός ή και εκτός της Ελλάδος την ανωτέρω δραστηριότητα της εταιρείας και προς άλλους κλάδους της βιομηχανίας, σε συνεταιρισμό ή μη οιασδήποτε μορφής, με άλλα πρόσωπα, καθώς και να προβαίνει σε σύσταση νέων εργοστασίων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β**

### **Μετοχικόν κεφάλαιον - Μετοχαί - Μέτοχοι**



## Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορισθέν αρχικά κατά τη σύστασή της σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, καταβληθέν σε μετρητά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του Καταστατικού της (290/2.3.1977 ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ), αυξήθηκε: α) κατόπιν της από 21.8.1981 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, καταβληθείσης της αυξήσεως ταύτης τοις μετρητοίς (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3628/24.9.1981), β) κατόπιν της από 30.10.1989 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εβδομήντα επτά εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδας (77.038.000) δι' εκδόσεως εβδομήντα επτά χιλιάδων τριάντα οκτώ (77.038) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. και τιμής εκδόσεως τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα μίας (3.271) καλυφθείσης δι εισφοράς εις είδος, ήτοι βιομηχανικού κλάδου ελαστρών της "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε" του οποίου η καθαρή θέση εκτιμήθηκε με την έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν 2190/20, (εντολή υπ.αριθ. 1513/12.4.89) στο ποσόν των 252.000.000 δρχ.

Η εκ δρχ. 174.962.000 διαφορά υπέρ το άρτιον δια το σύνολον των μετοχών ήχθη σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 17/3.1.1990), γ) κατόπιν της από 7.12.1989 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες (38.208.000) δι' εκδόσεως τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων οκτώ (38.208) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και τιμής εκδόσεως 3.925,9 , της εκ δρχ. 111.792.000 υπέρ το άρτιον διαφοράς διά το σύνολον των μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, (ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ 1154/7.5.1990), δ) κατόπιν της από 29.12.1989 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (9.880.000) δια κεφαλαιοποιήσεως της αξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων δυνάμει της υπ.αριθ. Ε. 2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και δι' εκδόσεως 9.880 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1154/7.5.1990), ε) κατόπιν της από 29.6.1991 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο κατεβλήθη τοις μετρητοίς, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4233/18.10.1991), στ) κατόπιν της από 29.6.1992 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα τέσσαρας χιλιάδας (11.074.000) δι' εκδόσεως ένδεκα χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων (11.074) μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, το οποίον κατεβλήθη τοις μετρητοίς, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4490/25.9.1992), ζ) κατόπιν της από 23.12.1992 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εξήντα εξ εκατομμύρια εκατόν τριάντα εξ χιλιάδες (66.136.000) πραγματοποιηθείσα κατά δρχ. 50.450.000 δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου Αποθεματικού της Ε. 2665/88 αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά δρχ. 11.580.224 δια κεφαλαιοποιήσεως κατά τον Ν. 1731/87 της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των μηχανημάτων της εταιρίας, κατά δε το υπόλοιπον δρχ. 4.105.776 τοις μετρητοίς, η οποία εκαλύφθη δι' εκδόσεως 66.136 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1597/11.5.1993), η) κατόπιν της από 29.6.1993 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακοσίας εξήντα χιλιάδας οκτακοσίας ενενήντα εξ (22.560.896) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/92 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 86 δραχμάς, ήτοι από 1.000 δραχμάς εις 1.086 δραχμάς και έτσι ανήλθε συνολικά σε 284.896.896 δραχμές διαιρούμενο σε 262.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών

εκάστης. Με την ίδια απόφαση της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως ορίστηκε ότι εκ του συνόλου των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας 103.388 μετοχές, θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία από 4.5.1993 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6724/21.12.1993).

2. Κατόπιν της από 14.5.1996 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, απεφασίσθη α) η μετατροπή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εννεακοσίων σαράντα οκτώ (158.948) εκ των υφισταμένων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξη (262.336) ονομαστικών μετοχών σε ανωνύμους, β) αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1.086 σε 1.090 δρχ. δια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 1.049.344 διά καταβολής υπό των μετόχων τοις μετρητοίς, γ) ο υποδεκαπλασιασμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, σε εκατόν εννέα (109) δρχ. με ανταλλαγή μιάς παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες και δ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (71.486.560) δι' εκδόσεως εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (655.840) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εννέα (109) δρχ. και τιμής εκδόσεως χιλίων τριακοσίων (1.300) δρχ. εκάστης, δια δημοσίας εγγραφής, της εκ δρχ. 1.191 κατά μετοχήν και 781.105.440 δρχ. διά το σύνολον υπέρ το άρτιον διαφοράς αγομένης σε πίστωση ειδικού Αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιον της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (357.432.800) δρχ. και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (3.279.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν εννέα (109) δρχ. εκάστης και είναι καταβεβλημένο όπως ανωτέρω αναφέρεται.

Οι 1.033.880 εκ τούτων μετοχές είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμοι μέχρι της 4.5.2003 άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και οι υπόλοιπες 2.245.320 είναι ανώνυμοι, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7757/29.11.1996).

3. Με την από 30.5.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.428.057.949 δραχμές (2.428.057.940 δρχ. λόγω απορροφήσεως της "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" με Αρ. ΜΑΕ 2805/01/Β/86/2804 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και κατά 9 δραχμές με καταβολή μετρητών) με την έκδοση 22.275.761 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 109 δραχμών εκάστης και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 265.284.854 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.433.806 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 109 δραχμών και τιμής διάθεσης 1.800 δραχμών εκάστης.

4. Με την από 19.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων κατά δρχ. 1.525.387.856 και με έκδοση 13.994.384 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστης και συγκεκριμένα:

-Αφορολόγητα αποθεματικά αρθρ.22 παρ.4 Ν.1828/89, Δρχ. 298.624.044

-Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων την 31.12.1996 Ν.2065/92, Δρχ. 239.007.633

-Φορολογηθέν και μη χρησιμοποιηθέν έκτακτο αποθεματικό, Δρχ. 460.000.000

-Αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, Δρχ. 527.756.179

και β) με καταβολή μετρητών κατά δρχ. 457.616.335 και με έκδοση 4.198.315 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστης.

5. Με την από 2.9.1999 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 5.033.779.794 και με

έκδοση 46.181.466 νέων ανωνύμων μετοχών υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστη και συγκεκριμένα:

A.	Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 παρ. 4 Ν.1892/89 χρήσεως 1995 παλαιάς ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	856.000.000 ΔΡΧ.
B.	Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 παρ.4 Ν.1892/89 χρήσεως 1995 παλαιάς ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε.	89.336.724 ΔΡΧ.
Γ.	Αποθεματικό φορολογημένο βάσει του άρθρου 8 Ν.2579/98	209.185.682 ΔΡΧ.
Δ.	Εκτακτο φορολογημένο και μη χρησιμοποιημένο αποθεματικό	3.690.000 ΔΡΧ.
Ε.	Από καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	3.875.567.388 ΔΡΧ.

και β) με καταβολή μετρητών κατά δρχ. 503.378.023 και με έκδοση 4.618.147 νέων ανωνύμων μετοχών υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστη.

6. Με την από 20.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, α) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 981.195,22 € με κεφαλαιοποίηση:

- 1) αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992 χρήσης 2000, ποσού 723.198,35 € και
- 2) μέρος ειδικού Αφορολόγητου αποθεματικού άρθρο 22 Ν.1828/89 χρήσης 1996, ποσού 257.996,87 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,33 €.

7. Με την από 15-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 6.374.848,19 ευρώ, εκ των οποίων i) 667.032,83 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ii) 5.707.815,36 ευρώ, λόγω απορρόφησης της «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ 5228/06/Β/86/5), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/1993 και β) αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,38 ευρώ.

Από το ποσό των 6.374.848,19 ευρώ με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ποσό 4.849.053,95 ευρώ αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 96.981.079 μετοχών της από 0,33 σε 0,38 ευρώ εκάστης (96.981.079 X 0,05) και ποσό 1.525.794,24 ευρώ αντιστοιχεί στην έκδοση 4.015.248 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστης (4.015.248 X 0,38) που θα διανεμηθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας.

8. Με την από 4/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εφαρμογής προγράμματος αγοράς μετοχών (stock options) που αποφασίσθηκε από την από 20/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (107.654,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (283.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ λεπτών (€ 0,38) του ευρώ εκάστης.

9. Με την από 22.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε: α) κατά 105.750.180,62 ευρώ, λόγω της απορρόφησης της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε. και τις διατάξεις των άρθρων

1-5 του Ν. 2166/1993, β) κατά 2.107.779,66 ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,38 ευρώ σε 0,39 ευρώ και έκδοση 273.961.959 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€146.344.218,54) και διαιρείται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι (375.241.586) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα λεπτών (€0,39) του ευρώ εκάστης.

## **Άρθρο 6**

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:

α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

δ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) της παρούσης παραγράφου 2 έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρείας,

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχές Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018.

### **Άρθρο 7**

1. Για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν άλλως ορίζεται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, όπως ενδεικτικά, στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο άρθρο 49 παράγραφος 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 8**

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

Α. μετοχές

Β. ομολογίες

Γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

Δ. ιδρυτικούς τίτλους και

Ε. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο Νόμος 4548/2018 ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδίδονται δε και τηρούνται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

6. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

### **Άρθρο 9**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

### **Άρθρο 10**

Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρίας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ**

### **Διοικητικόν Συμβούλιον**

### **Άρθρο 11**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία με θητεία ενός (1) έτους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί τη διετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρίας. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.

### **Άρθρο 12**

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που εξέλιπταν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 13**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

### **Άρθρο 14**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν απουσιάζουν ή κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφος εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί εγκύρως στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

### **Άρθρο 15**

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας ορίζων ημέραν και ώραν της συγκλήσεως αυτού, δέχεται τας υπό του Νόμου προβλεπόμενας αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνον και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητός του και της τυχόν δοθείσης αυτώ, παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

2. Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εις όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του.

### **Άρθρο 16**



1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης Συμβουλίου, καθ' ήν παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώση ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου, έτι περί της ακριβείας πρακτικών. Η μή πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3. Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε με απόφασή του σε ένα μέλος του ή τρίτο.

4. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτή του ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **Άρθρο 17**

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρίαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρύτατην εξουσίαν προς διοίκησιν της εταιρίας, προς διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, ενεργώντας συλλογικά, επί πάσης υποθέσεως αναφορικά με οποιαδήποτε υπόθεση που δεν υπάγεται μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν στην εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως με την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού.

Ίδια της επομένης, απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής, και ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

Α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των Μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς, τη αιτήσκει μετόχων ή ελεγκτών κατά Νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, συντάσσει τας πάσης

φύσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα.

Β)Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους, των υπό της εταιρίας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

Γ)Αποφασίζει, υπ' οιοσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας τη εταιρία, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεως οροφокτησιών, λήψεις δανείων (πλην δανείων δι' ομολογιών), λήψεως και χορηγήσεως πιστώσεων και εγγυήσεων προς οιοσδήποτε τρίτους (Δημόσιον, Τράπεζας, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, ως και ενεχύρων επί κινητών της εταιρίας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρίας παρά Τραπεζαίς, ή παρ' ετέροις φυσικούς ή νομικούς προσώποις και αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, εντολάς, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμηθείας, πλειστηριασμούς, παραγγελίας, ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλοχρέους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγάς, αντεπαγωγάς όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσαν δικαστικήν και εξώδικον πράξιν εγκεκριμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν της εταιρίας, και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την συμμετοχήν της, εις υφισταμένας ή ιδρυομένας συναφεείς εταιρίας οιασδήποτε μορφής.

## **Άρθρο 18**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, χωριστά ή από κοινού ενεργούντα, κατά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε από αυτά είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του. Η ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή και προς τρίτα πρόσωπα, μή μέλη του. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τη σύνθεσή τους, τις αρμοδιότητές τους, τον τρόπο λήψης αποφάσεώς τους, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία τους.
3. Για τη δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της εταιρείας.

### **Άρθρο 19**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

### **Άρθρο 20**

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

### **Άρθρο 21**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της εταιρείας αμείβονται ή λαμβάνουν άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

### Γενικά Συνελεύσεις

#### Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
- β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού,
- γ) Εκλογή ελεγκτών,
- δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,
- ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ζ) Έγκριση δανείου δι ομολογιών καθώς και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018,
- η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,
- θ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,
- ι) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και
- κ) Διορισμό εκκαθαριστών.

#### Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων, εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται νομίμως.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

#### **Άρθρο 24**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο,

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση σε αυτή, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

## **Άρθρο 25**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας, που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

3. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή

οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι και να ψηφίζουν από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός ή και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο κοινοποίησης) και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

7. Ο αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

8. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής,

της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

### **Άρθρο 26**

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

### **Άρθρο 27**

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.



## **Άρθρο 28**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή απαρτία και πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 1.

## **Άρθρο 29**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε**

### **Έλεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας**

## **Άρθρο 30**

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

## **Άρθρο 31**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη , δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες

τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ**

### **Ετήσιαι χρηματοοικονομικαί καταστάσεις-Διάθεσις κερδών**

#### **Άρθρο 32**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 145 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή

του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

### **Άρθρο 33**

Όσον αφορά στη διάθεση των κερδών της εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και στη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ**

### **Διάλυσις -Εκκαθάρισις**

### **Άρθρο 34**

Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση,

- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Άρθρο 35**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 34 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του άρθρου 34 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 34 του Καταστατικού, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές, που διορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο (2) έως τρεις (3), και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

## Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 24.5.2021) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.**

**Ακριβές αντίγραφο του**

**Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας**

**«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αθήνα, .....**

**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.».**

Σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίησή του και χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**ΘΕΜΑ 11ο:** Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.

4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

#### **ΘΕΜΑ 12ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει για την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400.000.000,00€), τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Τράπεζες και σκοπός των οποίων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού, ή/και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ή/και η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 400.000.000,00€, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

#### **ΘΕΜΑ 13ο: Διάφορες ανακοινώσεις – παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.**

**A)** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής (Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων), σύμφωνα με τη Σύσταση (αριθμ. πρωτοκόλλου: 1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

**B)** Λοιπές ανακοινώσεις.